

Số: 01/23.HĐQT.V
V/v Họp Hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Thư ký công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ, Văn hóa Traco;

Chủ tịch HĐQT mời quý vị thành viên HĐQT về họp HĐQT:

- 1. Thời gian:** ½ ngày, từ 15h00, thứ Hai, ngày 27 tháng 03 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Phòng họp tầng 5, tòa nhà Traco - Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, HP.
- 3. Thành phần tham dự:** Thành viên HĐQT; BKS; Thư ký công ty
- 4. Nội dung cuộc họp:**
 - 4.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Dự kiến kế hoạch 2023;
 - 4.2 Kế hoạch chuẩn bị Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023;
 - 4.3 Dự kiến cổ tức năm 2022;
 - 4.4 Các nội dung khác theo đề nghị của các thành viên HĐQT.

Thông báo này thay cho giấy mời, trân trọng kính mời các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty về họp đầy đủ, đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi: ô Đỗ Tuấn, ô Khoản bà Trang, bà Dương
- Khách mời: + BKS
+ TK Cty
- Lưu: TK Cty + VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Thị Bích Thủy